

ÅRSBUDGET 2025

for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7659

CVR-nr. 28752717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil forsøge at få en større kontakt til menigheden og herved inddrage denne i et større omfang end nu.

Vi har fået en ny præst som meget gerne vil i kontakt med menigheden. Det ser ud til at det vil lykkes.

Vi vil vedligeholde kirker og tilhørende bygninger på en ansvarlig måde.

Vi vil ved god pleje drage omsorg for at kirkegårdene fremstår pæne og velplejede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.214.000	0	300.000	1.514.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.214.000	0	300.000	1.514.000
2 Kirkebygning og sognegård	-162.402	0	0	-162.402
Udgifter, løn	49.240	0	0	49.240
Udgifter, Øvrige	113.162	0	0	113.162
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-327.980	0	0	-327.980
Udgifter, løn	299.615	0	0	299.615
Udgifter, Øvrige	28.515	0	0	28.515
Indtægter	150	0	0	150
4 Kirkegård	-386.526	0	0	-386.526
Udgifter, løn	503.494	0	0	503.494
Udgifter, Øvrige	110.730	0	0	110.730
Indtægter	227.698	0	0	227.698
5 Præstebolig mv.	-92.390	0	0	-92.390
Udgifter, løn	61.550	0	0	61.550
Udgifter, Øvrige	62.450	0	0	62.450
Indtægter	31.610	0	0	31.610
6 Administration og fællesudgifter	-225.726	0	0	-225.726
Udgifter, løn	79.298	0	0	79.298
Udgifter, Øvrige	146.428	0	0	146.428
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-18.976	0	0	-18.976
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.440	0	0	20.440
Indtægter	1.464	0	0	1.464
Resultat	0	0	300.000	300.000
Total udgifter, løn	993.197	0	0	993.197
Total udgifter, øvrige	481.725	0	0	481.725
Total indtægter	1.474.922	0	300.000	1.774.922

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			300.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-300.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.214.000	1.234.000	1.210.000,00	1.266.000,00	1.214.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.214.000	1.234.000	1.210.000,00	1.266.000,00	1.214.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-240	-240	0,00	-235,05	0	0	-240
-100.579	-118.224	-93.690,63	-231.977,05	0	-32.827	-67.752
-8.820	-8.820	-13.264,08	-29.092,62	0	0	-8.820
-36.350	-39.350	-37.391,82	-47.442,92	0	0	-36.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.413	-14.806	-16.924,53	-15.561,54	0	-16.413	0
-162.402	-181.440	-161.271,06	-324.309,18	0	-49.240	-113.162

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.255	-303.834	-285.055,58	-275.497,20	150	-299.615	-17.790
-260	-260	-1.217,50	-250,00	0	0	-260
-500	-500	-123,12	-484,55	0	0	-500
-9.965	-9.965	-9.154,00	-13.573,10	0	0	-9.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.540	0,00	-1.500,00	0	0	0
-327.980	-316.099	-295.550,20	-291.304,85	150	-299.615	-28.515

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-385.916	-382.070	-326.120,59	-275.145,16	227.698	-503.494	-110.120
-610	-610	0,00	-590,63	0	0	-610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.526	-382.680	-326.120,59	-275.735,79	227.698	-503.494	-110.730

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.390	-106.413	-153.683,23	-128.216,06	31.610	-61.550	-62.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.390	-106.413	-153.683,23	-128.216,06	31.610	-61.550	-62.450

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.184	-14.750	-71.182,09	-71.838,89	0	0	-10.184
-45.820	-48.686	-44.231,62	-47.801,37	0	-23.290	-22.530
-15.314	-19.510	-19.595,09	-20.911,16	0	-7.804	-7.510
-14.350	-7.856	-3.243,02	-10.183,96	0	-14.350	0
-119.924	-117.270	-71.239,04	-54.843,86	0	-33.854	-86.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.134	-20.134	-14.628,02	-18.183,10	0	0	-20.134
-225.726	-228.206	-224.118,88	-223.762,34	0	-79.298	-146.428

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.750	-12.750	-16.716,67	-5.600,00	0	0	-12.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.690	-7.690	0,00	-7.687,91	0	0	-7.690
186	0	175,83	0,00	186	0	0
1.278	1.278	2.555,14	1.277,58	1.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,69	-171,74	0	0	0
0	0	0,00	-84.952,89	0	0	0
-18.976	-19.162	-14.003,39	-97.134,96	1.464	0	-20.440

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
300.000	300.000		0
300.000	300.000		0